

Désignation de l'entreprise <u>KHERRI INVEST SAS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *															
Adresse de l'entreprise <u>188 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE</u> <u>94130 NOGENT-SUR-MARNE</u>																									
SIRET <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>8</td><td>7</td><td>7</td><td>6</td><td>4</td><td>6</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr> </table>										8	7	7	6	4	6	3	2	3	0	0	0	1	5		
8	7	7	6	4	6	3	2	3	0	0	0	1	5												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1</u> <u>6</u>										Durée de l'exercice précédent * <u>  </u> <u>  </u>															
										Exercice N clos le <u>31/12/2021</u>															
<b>ACTIF</b>										Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012																			
		Autres *		014		016																			
	Immobilisations corporelles *			028			030																		
	Immobilisations financières * (1)			040	281 000		042			281 000															
Total I (5)				044	281 000	048			281 000																
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052																			
		Marchandises *		060		062																			
	Avances et acomptes versés sur commandes			064			066																		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070																			
		Autres * (3)		072	53 377	074			53 377																
	Valeurs mobilières de placement			080			082																		
	Disponibilités			084	8 316		086		8 316																
	Charges constatées d'avance *			092			094																		
Total II				096	61 693	098			61 693																
Total général (I+II)				110	342 693	112			342 693																
<b>PASSIF</b>										Exercice N 1	NET														
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *						120		281 000																
	Écarts de réévaluation						124																		
	Réserve légale						126																		
	Réserve réglementée *						130																		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)					131			43 000																
	Report à nouveau						134																		
	Résultat de l'exercice						136		(19 947)																
	Provisions réglementées						140																		
Total I							142		304 053																
Provisions pour risques et charges							Total II	154																	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées						156																		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164																		
	Fournisseurs et comptes rattachés *						166		600																
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)				169	38 040		172	38 040																
	Produits constatés d'avance							174																	
Total III							176		38 640																
Total général (I + II + III)							180		342 693																
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		281 000																
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	51 243		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																		

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire (Article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		KHEPRI INVEST SAS		Néant <input type="checkbox"/>		
<b>A – RÉSULTAT COMPTABLE</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13/11/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	3 160	
	Production vendue	Biens			215		214	
		Services *			217		218	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	3 160
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	14 400
		Variation de stocks (marchandises) *					236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240		
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)				242	8 706	
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244		
Rémunérations du personnel *						250		
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252		
Dotations aux amortissements *						254		
Dotations aux provisions						256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	1		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	23 107	
<b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>						270	(19 947)	
Produits financiers (III)	280	Charges financières (V)			294			
Produits exceptionnels (IV)					290			
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300			
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306			
<b>2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)</b>						310	(19 947)	
<b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	19 947	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles *				322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	JEI (44. sexies A)	989				
ZRD (44. terdecies)		127	ZRR (44. quindécies)	138				
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		991						
ZFANG 44. quaterdecies		345	Investissements outre-mer	344				
Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)		992	Zone de développement prioritaire (44. septidécies)	993				
Créance due au report en arrière du déficit				346	350			
Droit divers								
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)		655	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643				
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)		645	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647				
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art 39 decies E)	641					
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649					
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS</b>						352	19 947	
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				354				
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356				
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360				
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>						370	19 947	
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				372				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD